

2.

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának
2016. június 10 -i ülésére

Tárgy: Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Társulási Tanács!

A Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 1/2016.(II.03.) számú határozatával fogadta el a társulás 2016.évi költségvetését 256 316 000 Ft bevételi és 256 316 000 Ft kiadási előirányzattal.

A társulás intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény a 2014.évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásaiból a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék jogcímen 2016. évi előlegként és II. negyedéves támogatásként 3 284 466 Ft központi támogatást kapott. Az intézményt 2015. december- 2016. április hónapokra szociális kiegészítő pótlék jogcímen 3.294.030 Ft támogatás illeti meg.

Az intézményben a 2015. év december- 2016. április hónapokra kifizetett, 5 havi bérkompenzáció összege 675 214 Ft.

Az ágazati pótlék, a szociális kiegészítő pótlék, valamint a bérkompenzáció kifizetése a személyi kiadások és a szociális hozzájárulási adó módosítását igényli.

A 2015.évi zárszámadásban jóváhagyott maradvány összege a Társulás költségvetésében 119 eFt, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetésében 6.461 eFt összeg beépítését indokolja.

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény maradványa a családsegítő és gyermekjóléti szolgálton az eredeti költségvetésből kimaradt jubileumi jutalmat és járulékait, a tartós ellátáson alultervezett jubileumi jutalmat, a nappali szolgálton a munkaügyi szaktanácsadás költségét, a szociális étkeztetés feladaton a márciustól felvett egy fő bérköltségeit, valamint az alultervezett kötelező és casco biztosítási díjakat fedezi.

A Társulás dologi kiadásai a módosítás során a könyvvizsgálat 152 400 Ft díjával, valamint a bankköltségként jelentkező összeggel emelkedtek. A költségtöbblet egy részét a Társulás 119 eFt maradványa, a fennmaradó különbözetet bevételi oldalon a társult települések hozzájárulása fedezi.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetésének módosítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016.évi módosított költségvetését

270 568 000 Ft bevételi és 270 568 000 Ft kiadási előirányzattal,

a kiadási előirányzatból a személyi jellegű előirányzatot 110 301 000 Ft-tal, szociális hozzájárulási adót 32 115 000 Ft-tal, a dologi kiadásokat 127 552 000 Ft-tal, a beruházási kiadásokat 600 000 Ft-tal,

bevételi előirányzatként a működési bevételeket 58 848 000 Ft-tal, a működési célú támogatásokat 204 540 000 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatásokat 600 000 Ft-tal, a finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevételét 6 580 000 Ft-tal, hagyja jóvá az 1. melléklet szerint.

A Társulási Tanács a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás és intézménye, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint,

beruházási és felújítási kiadásait intézményenként és kiadási célonként a 3. melléklet szerint,

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás tartalékát az 4. melléklet szerint,

a Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016.évre és az azt követő évekre várható összegét a 5. melléklet szerint,

a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé a 6. melléklet szerint,

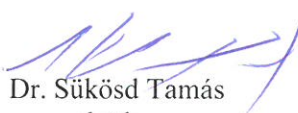
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 7. melléklet szerint,

az irányító szervi támogatás folyósításának kiadásait a 8. melléklet szerint,

a 2016.évre irányzott létszámadatokat a 9. melléklet szerint,

valamint a társulás feladataihoz és a SESZI működéséhez szükséges települési hozzájárulásokat a 10. és a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Sárbogárd, 2016-06-13.


Dr. Sükösd Tamás
elnök



Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Társulás	SESZI	Összesen
K1. Személyi juttatások		110 301	110 301
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 115	32 115
K3. Dologi kiadások	8 530	119 022	127 552
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési célú kiadások			0
K6. Beruházási kiadások		600	600
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-8. Költségvetési kiadások	8 530	262 038	270 568
K9. Finanszírozási kiadások	195 165		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	203 695	262 038	270 568
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	202 976	1 564	204 540
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600		600
B3. Közhatalmi bevételek			0
B4. Működési bevételek		58 848	58 848
B5. Felhalmozási bevételek			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B1-7. Költségvetési bevételek	203 576	60 412	263 988
B8. Finanszírozási bevételek	119	201 626	6 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	203 695	262 038	270 568

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	202 976			202 976
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	202 976			202 976
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési költségvetés előirányzat csoport		202 976			202 976
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	600			600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	600			600
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési bevételek	B1-B7	203 576			203 576
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		194 446			194 446
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		600			600
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	119			119
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	119			119
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	119			119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		203 695			203 695

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	8 147			8 147
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	383			383
Dologi kiadások	K3	8 530			8 530
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 530			8 530
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	8 530			8 530
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	195 165			195 165
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	195 165			195 165
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		203 695			203 695

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2016. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 564			1 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 564			1 564
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 848			58 848
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 412			60 412
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 412			60 412
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-201 026			-201 026
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-600			-600
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	6 461			6 461
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	195 165			195 165
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	201 626	0	0	201 626
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	201 626			201 626
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		262 038			262 038

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

SESZI ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 041			106 041
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
Személyi juttatások	K1	110 301	0	0	110 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 115	0	0	32 115
Készletbeszerzés	K31	13 110			13 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859			1 859
Szolgáltatási kiadások	K33	79 019			79 019
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 737			24 737
Dologi kiadások	K3	119 022			119 022
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		261 438			261 438
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472			472
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128			128
Beruházások	K6	600			600
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési kiadások	K1-K8	262 038			262 038
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		262 038			262 038

Sárbogárd- Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	204 540			204 540
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	204 540			204 540
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	58 848			58 848
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési költségvetés előirányzat csoport		263 388			263 388
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	600			600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	600			600
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési bevételek	B1-B7	263 988			263 988
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 580			-6580
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	6580			6580
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 580			6 580
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	6 580			6 580
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		270 568			270 568

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	106 041			106 041
Külső személyi juttatások	K12	4 260			4 260
Személyi juttatások	K1	110 301	0	0	110 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 115	0	0	32 115
Készletbeszerzés	K31	13 110			13 110
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 859			1 859
Szolgáltatási kiadások	K33	87 166			87 166
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	297			297
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 120			25 120
Dologi kiadások	K3	127 552	0	0	127 552
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési költségvetés előirányzat csoport		269 968			269 968
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472			472
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	128			128
Beruházások	K6	600			600
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		600			600
Költségvetési kiadások	K1-K8	270 568			270 568
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		270 568			270 568

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermejjóléti Társulás 2016. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	TÁRSULÁS ELŐIRÁNYZATOK	SESZI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			472	472
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	472	472
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		128	128
Beruházások	K6	0	600	600
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás		472	128	600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472	128	600
Beruházások	K6	472	128	600
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi
költségvetése**

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	TÁRSULÁSI ELŐÍRÁNYZATOK	SESZI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	0	0	0
Céltartalékok-	K512	0	0	0

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás saját bevételeinek és az adósság keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek 2016.évre és az azt követő évekre várható összege**

<i>megnevezés</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. a helyi adóból származó bevétel,						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Saját bevételek	0	0	0	0	0	0
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0	0

e/Ft

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</i>	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekejóléti Társulás 2016. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
K3. Dologi kiadások	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

TÁRSULÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	SESZI	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	194 565	194 565
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	600	600
ÖSSZESEN:		195 165	195 165

**Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2016. évi létszám
irányszámok**

<i>megnevezés</i>	adatok fő-ben		
	Társulás	SESZI	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott		7	7
szakmai állomány közalkalmazott		42	42
fizikai állomány köztisztviselő			0
szakmai állomány köztisztviselő			0
Speciális köztisztviselő (polgármester)			0
fizikai állomány MT			0
szakmai állomány MT			0
közfoglalkoztatás			0
Összesen:	0	49	49

Sárbogárd-Hantos-Nagylok Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
2016.évi bevétel- és kiadásai

Kiadás										Bevétel									
		Személyi	Szoc.hj. adó	Dologi	Felhalm.	Összesen				Int.saj.b ev.	Normatíva	Maradvány	Összesen						
104042	Család és gyermek.j szolg.	Sárbogárd	4 432	1 219	4 250	9 901				Sárbogárd	34	4 918	4 952						
		Nagyók	940	248	38	1 226				Nagyók		1 524	1 524						
		Hantos	921	243	38	1 202				Hantos		1 500	1 500						
		Összesen	6 293	1 710	4 326	12 329				Összesen	34	7 942	7 976						
104043	Csalás és gyermekjóléti közp.	Sárbogárd	13 343	3 709	6 984	24 036				Sárbogárd		21 048	21 048						
		Nagyók								Nagyók									
		Hantos								Hantos									
		Összesen	13 343	3 709	6 984	24 036				Összesen	18 146	37 670	55 816						
102021	Időskorúak tartós szoc. ellátása	Sárbogárd	25 393	7 493	27 029	59 915				Nagyók									
		Nagyók								Hantos									
		Hantos								Összesen	18 146	37 670	55 816						
		Összesen	25 393	7 493	27 029	59 915				Sárbogárd	5 679	22 339	28 018						
102022	Időskorúak átmeneti ell.	Sárbogárd	11 638	3 403	12 984	28 100				Nagyók									
		Nagyók								Hantos									
		Hantos								Összesen	5 679	22 339	28 018						
		Összesen	11 638	3 403	12 984	28 100				Sárbogárd		4 033	4 033						
102030	Nappali ell.	Sárbogárd	7 314	2 184	6 698	16 271				Nagyók									
		Nagyók								Hantos									
		Hantos								Összesen		4 033	4 033						
		Összesen	7 314	2 184	6 698	16 271				Sárbogárd	1 514	8 950	10 464						
107052	Házi seg.nyújt.	Sárbogárd	18 030	5 398	3 070	26 648				Nagyók	75	5 024	5 099						
		Nagyók	5 702	1 697	264	7 663				Hantos									
		Hantos								Összesen	1 589	13 974	15 563						
		Összesen	23 732	7 095	3 334	150	34 311			Sárbogárd	2 034		2 034						
107053	Jelzőrends. házi seg.nyújt.	Sárbogárd	2 706	731	430	3 867				Nagyók									
		Nagyók								Hantos									
		Hantos								Összesen	2 034		2 034						
		Összesen	2 706	731	430		3 867			Sárbogárd	26 116	11 941	38 057						
107051	Szoc.étk.	Sárbogárd	4 822	1 357	43 482	300	49 961				Sárbogárd	4 236	2 375	6 611					
		Nagyók	308	83	6 533		6 924				Nagyók	724	365	1 089					
		Hantos	55	15	1 190		1 260				Összesen	31 076	14 681	45 757					
		Összesen	5 185	1 455	51 205	300	58 145			Sárbogárd	1 536	8 866	10 402						
107013	Hajléktalan	Sárbogárd	12 933	3 805	3 443	20 181				Nagyók									
		Nagyók								Hantos									
		Hantos								Összesen	1 536	8 866	10 402						
		Összesen	12 933	3 805	3 443		20 181			Sárbogárd	318	14	332						
960100	Textil, szőrme mosása	Sárbogárd	1 764	530	2 589					Nagyók									
		Nagyók								Hantos									
		Hantos								Összesen	318	14	332						
		Összesen	1 764	530	2 589		4 883			Sárbogárd	55 377	119 779	175 156						
	Összesen	Sárbogárd	102 375	29 829	110 959	600	243 763				Sárbogárd	4 311	8 923	13 234					
		Nagyók	6 950	2 028	6 835		15 813				Nagyók	724	1 865	2 589					
		Hantos	976	258	1 228		2 462				Összesen	60 412	130 567	190 979					
		Összesen	110 301	32 115	119 022	600	262 038												

adatok eFt-ban

Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
 költségvetése 2016.

Dologi kiadások

Továbbszámlázott személyi juttatások

1.	1411260	261 300
2.	1411260	261 300
3.	1421760	214 400
4.	1411160	284 500
5.	1411460	286 400
6.	1421660	284 500
7.	1420700	226 600
8.	1400780	<u>378 800</u>
		2 197 800

12 óra	26 373 600	20%	5 274 720
--------	------------	-----	-----------

1.	1400470	542 100
2.	1430000	<u>141 900</u>
		684 000

12 óra	8 208 000	5%	410 400
--------	-----------	----	---------

Összesen:			5 685 120
------------------	--	--	------------------

Továbbszámlázott jár. és szoc.hj.adó

Összesen:	1 534 982
------------------	------------------

Irodaszer, nyomtatvány	5%	27 000
Tisztítószer	5%	27 650
Telefon, internet	5%	35 500
Villamos energia	5%	70 600
Távhő , melegvíz	5%	177 750
Víz- és csatornadíj	5%	32 150
Postaköltség	1%	80 000
Másolási díj	5%	36 450
Könyvvizsg.		120 000
ÁFA		152 400
Bankköltség		<u>550 000</u>
		1 309 500

Összesen:	1 310 000
------------------	------------------

Dologi kiadás összesen:	8 530 102
--------------------------------	------------------

Bevételek:

Önkormányzatok hozzájárulása:

Sárbogárd	12352 fő	7 319 981
Hantos	973 fő	576 615
Nagylók	<u>1069 fő</u>	<u>633 506</u>
	14394 fő	8 530 102

Bevételek összesen:	8 530 102
----------------------------	------------------